

证券代码：002411

证券简称：九九久

公告编号：2016-037

江苏九九久科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月5日收到公司董事朱建军先生、夏建华先生、高继业先生、周海峰先生、吴小强先生的书面辞职报告。鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，朱建军先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务，夏建华先生、高继业先生、周海峰先生、吴小强先生亦因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务。上述董事辞职后仍在公司担任其他职务。

由于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事后方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司董事会对上述董事在任职董事期间为公司及董事会诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月六日